

证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2020-024

## 上海元祖糖果股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
● 本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2020年5月8日  
(二)股东大会召开的地点:上海市青浦区沪青平公路2000号西郊假日酒店  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1. 出席会议的普通股股东人数	36
2. 出席会议的普通股股东持有表决权股份数量(股)	164,589,600
3. 出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	68.47%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次股东大会由董事长张秀婉女士主持,公司部分董监高及见证律师等相关人员出席会议,会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1. 公司在任董事9人,出席4人,郑慧明先生、苏婧莹女士、陈兴梅女士、肖女士、王世铭先生因工作原因未能出席本次会议;;  
2. 公司在任监事3人,出席2人,杨子旗先生因工作原因未能出席本次会议;  
3. 董事会秘书沈慧女士出席会议,财务总监朱蓓蓓女士列席会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1. 议案名称:关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

2. 议案名称:关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

3. 议案名称:关于审议公司2019年度财务决算报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

4. 议案名称:关于审议公司2019年年度报告及摘要的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

5. 议案名称:关于审议公司2019年度利润分配方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

6. 议案名称:关于审议公司2019年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

7. 议案名称:关于审议公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

7.02. 议案名称:关于审议公司与上海元祖糖果世界置业有限公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

7.01. 议案名称:关于审议公司与上腾温控(上海)有限公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

7.02. 议案名称:关于审议公司与上海元祖糖果世界置业有限公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

7.03. 议案名称:关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

7.04. 议案名称:关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

7.05. 议案名称:关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

7.06. 议案名称:关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

7.07. 议案名称:关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

7.08. 议案名称:关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

7.09. 议案名称:关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

7.10. 议案名称:关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

7.11. 议案名称:关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

7.12. 议案名称:关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

7.13. 议案名称:关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

7.14. 议案名称:关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

7.15. 议案名称:关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

7.16. 议案名称:关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

7.17. 议案名称:关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

7.18. 议案名称:关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

7.19. 议案名称:关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

7.20. 议案名称:关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

7.21. 议案名称:关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

7.22. 议案名称:关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

7.23. 议案名称:关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

7.24. 议案名称:关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

7.25. 议案名称:关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

7.26. 议案名称:关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

7.27. 议案名称:关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

7.28. 议案名称:关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

7.29. 议案名称:关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

7.30. 议案名称:关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

7.31. 议案名称:关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

7.32. 议案名称:关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

7.33. 议案名称:关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	164,589,600	99,976	198,800	0.1220	0	0	0	0

7.34. 议案名称:关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

||
||
||